

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-006

御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理
财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018 年 4 月 13 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日及 2018 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：

一、已到期赎回的理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	到期赎回情况	
								本金（万元）	收益（万元）

1	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车3号	保本保证收益型	8,000	2018年10月25日	2019年1月23日	3.90%	8,000	76.9315
---	--------------	--------	---------	-------	-------------	------------	-------	-------	---------

二、进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行	利多多公司19JG0342期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2019年1月25日	2019年4月24日	4.0%或4.3%	闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险管理措施情况

(一) 投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响分析

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	北京银行深圳分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019年1月3日	2019年3月28日	2%至4.4%	闲置募集资金
2	北京银行深圳分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018年11月6日	2018年12月26日	2%或4.5%	闲置募集资金
3	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车3号	保本保证收益型	8,000	2018年10月25日	2019年1月23日	3.90%	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车3号	保本保证收益型	14,000	2018年10月29日	2019年1月28日	3.90%	闲置募集资金
5	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车3号	保本保证收益型	6,000	2018年10月29日	2019年1月28日	3.90%	闲置募集资金
6	北京银行长沙分行	稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	5,000	2018年4月17日	2018年10月16日	4.20%	闲置募集资金
7	招商银行长沙分行晓	结构性存款CCS00147	结构性存款	18,000	2018年4月20日	2018年10月19日	4.70%	闲置募集资金

	园支行							
8	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00148	结构性存款	10,000	2018年4月20日	2018年10月19日	4.70%	闲置募集资金
9	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00150	结构性存款	7,000	2018年4月23日	2018年10月23日	4.70%	闲置募集资金
10	上海浦发银行长沙分行	利多多对公结构性存款（新客专属） 固定持有期 JG403 期	保本保证收益型	8,000	2018年4月25日	2018年10月25日	4.82%	闲置募集资金

七、备查文件

1、上海浦东发展银行对公结构性存款合同。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019年1月26日